

浙江伟星实业发展股份有限公司 2008年半年度报告摘要

重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏...

2.1 基本情况简介 股票简称: 伟星股份 股票代码: 002003 上市证券交易所: 深圳证券交易所

Table with 3 columns: 本报告期末, 上年度末, 本报告期末比上年度末增减(%)

Table with 3 columns: 报告期(1-6月), 上年同期, 本报告期比上年同期增减(%)

Table with 3 columns: 非经常性损益项目, 金额

Table with 3 columns: 变动原因, 金额

Table with 3 columns: 数量, 比例, 发行数量

Table with 3 columns: 数量, 比例, 发行数量

Table with 3 columns: 数量, 比例, 发行数量

Table with 3 columns: 数量, 比例, 发行数量

Table with 3 columns: 数量, 比例, 发行数量

Table with 3 columns: 数量, 比例, 发行数量

Table with 3 columns: 数量, 比例, 发行数量

Table with 3 columns: 数量, 比例, 发行数量

Table with 3 columns: 数量, 比例, 发行数量

Table with 3 columns: 数量, 比例, 发行数量

Table with 3 columns: 数量, 比例, 发行数量

Table with 3 columns: 数量, 比例, 发行数量

Table with 3 columns: 项目, 金额

Table with 3 columns: 项目, 金额

Table with 3 columns: 项目, 金额

Table with 3 columns: 项目, 金额

Table with 3 columns: 项目, 金额

Table with 3 columns: 项目, 金额

Table with 3 columns: 项目, 金额

Table with 3 columns: 项目, 金额

Table with 3 columns: 项目, 金额

Table with 3 columns: 项目, 金额

Table with 3 columns: 项目, 金额

Table with 3 columns: 项目, 金额

Table with 3 columns: 项目, 金额

Table with 3 columns: 项目, 金额

Table with 3 columns: 项目, 金额

Table with 3 columns: 项目, 金额

Table with 3 columns: 项目, 金额

Table with 3 columns: 项目, 金额

Table with 3 columns: 项目, 金额

Table with 3 columns: 项目, 金额

Table with 3 columns: 项目, 金额

Table with 3 columns: 项目, 金额

Table with 3 columns: 项目, 金额

Table with 3 columns: 项目, 金额

Table with 3 columns: 项目, 金额

Table with 3 columns: 项目, 金额

Table with 3 columns: 项目, 金额

Table with 3 columns: 项目, 金额

Table with 3 columns: 项目, 金额

Table with 3 columns: 项目, 金额

Table with 3 columns: 项目, 金额

Table with 3 columns: 项目, 金额

Table with 3 columns: 项目, 金额

Table with 3 columns: 项目, 金额

Table with 3 columns: 项目, 金额

Table with 3 columns: 项目, 金额

Table with 3 columns: 项目, 金额

Table with 3 columns: 项目, 金额

Table with 3 columns: 项目, 金额

Table with 3 columns: 项目, 金额

Table with 3 columns: 项目, 金额

Table with 3 columns: 项目, 金额

Table with 3 columns: 项目, 金额

Table with 3 columns: 项目, 金额

Table with 3 columns: 项目, 金额

Table with 3 columns: 项目, 金额

Table with 3 columns: 项目, 金额

Table with 3 columns: 项目, 金额

Table with 3 columns: 项目, 金额

Table with 3 columns: 项目, 金额

Table with 3 columns: 项目, 金额

Table with 3 columns: 项目, 金额

Table with 3 columns: 项目, 金额

Table with 3 columns: 项目, 金额

浙江伟星实业发展股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

公告及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。浙江伟星实业发展股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2008年7月21日以传真或电子邮件等方式召开了召开第三届董事会第五次会议的通知,并于2008年8月10日下午13:30在浙江省绍兴市国际大酒店会议厅以现场表决方式召开。本次会议应出席董事9人,实际亲自出席董事9人,会议由公司董事长陈伟星先生主持,公司监事及其他高级管理人员列席会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,合法有效。

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2008年半年度报告》及其摘要。二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整公司高级管理人员薪酬方案的议案》。三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整公司高级管理人员薪酬方案的议案》。

浙江伟星实业发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2008年7月21日以传真或电子邮件等方式召开了召开第三届监事会第五次会议的通知,并于2008年8月10日下午15:40在绍兴市国际大酒店五楼会议厅以现场表决方式召开。本次会议应出席监事3名,实际亲自出席监事3名,会议由监事会召集人沈兴权先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定,合法有效。

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2008年半年度报告》及其摘要。二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整公司高级管理人员薪酬方案的议案》。

浙江伟星实业发展股份有限公司(以下简称“公司”)及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。浙江伟星实业发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2008年7月21日以传真或电子邮件等方式召开了召开第三届监事会第五次会议的通知,并于2008年8月10日下午15:40在绍兴市国际大酒店五楼会议厅以现场表决方式召开。本次会议应出席监事3名,实际亲自出席监事3名,会议由监事会召集人沈兴权先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定,合法有效。

浙江伟星实业发展股份有限公司(以下简称“公司”)及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。浙江伟星实业发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2008年7月21日以传真或电子邮件等方式召开了召开第三届监事会第五次会议的通知,并于2008年8月10日下午15:40在绍兴市国际大酒店五楼会议厅以现场表决方式召开。本次会议应出席监事3名,实际亲自出席监事3名,会议由监事会召集人沈兴权先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定,合法有效。

浙江伟星实业发展股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

公告及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。浙江伟星实业发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2008年7月21日以传真或电子邮件等方式召开了召开第三届监事会第五次会议的通知,并于2008年8月10日下午15:40在绍兴市国际大酒店五楼会议厅以现场表决方式召开。本次会议应出席监事3名,实际亲自出席监事3名,会议由监事会召集人沈兴权先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定,合法有效。

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2008年半年度报告》及其摘要。二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整公司高级管理人员薪酬方案的议案》。

浙江伟星实业发展股份有限公司(以下简称“公司”)及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。浙江伟星实业发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2008年7月21日以传真或电子邮件等方式召开了召开第三届监事会第五次会议的通知,并于2008年8月10日下午15:40在绍兴市国际大酒店五楼会议厅以现场表决方式召开。本次会议应出席监事3名,实际亲自出席监事3名,会议由监事会召集人沈兴权先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定,合法有效。

浙江伟星实业发展股份有限公司(以下简称“公司”)及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。浙江伟星实业发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2008年7月21日以传真或电子邮件等方式召开了召开第三届监事会第五次会议的通知,并于2008年8月10日下午15:40在绍兴市国际大酒店五楼会议厅以现场表决方式召开。本次会议应出席监事3名,实际亲自出席监事3名,会议由监事会召集人沈兴权先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定,合法有效。

浙江伟星实业发展股份有限公司(以下简称“公司”)及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。浙江伟星实业发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2008年7月21日以传真或电子邮件等方式召开了召开第三届监事会第五次会议的通知,并于2008年8月10日下午15:40在绍兴市国际大酒店五楼会议厅以现场表决方式召开。本次会议应出席监事3名,实际亲自出席监事3名,会议由监事会召集人沈兴权先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定,合法有效。

浙江伟星实业发展股份有限公司(以下简称“公司”)及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。浙江伟星实业发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2008年7月21日以传真或电子邮件等方式召开了召开第三届监事会第五次会议的通知,并于2008年8月10日下午15:40在绍兴市国际大酒店五楼会议厅以现场表决方式召开。本次会议应出席监事3名,实际亲自出席监事3名,会议由监事会召集人沈兴权先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定,合法有效。